



Demonstração de Movimento de Numerário Mensal

Página: 1 de 1

Município de Santa Luzia - Câmara Municipal

2024

14/02/2025 09:27:12

MÊS DE JULHO

ENTRADAS

SAÍDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.110.397,59
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.907.500,68	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	270.241,39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	300.123,20
RETIRADAS (CAIXA E BANCOS)	2.140.667,12	DEPÓSITOS (CAIXA E BANCOS)	1.907.888,40
TOTAL	4.318.409,19	TOTAL	4.318.409,19

DISPONÍVEL

ESPECIFICAÇÃO	V	A	ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
000 - Caixa							
AG: 0000000000-0 - SANTA LUZIA							
CTA: 0000000000-0 - DIVERSOS	[001]	N	N	2.558,31	0,00	0,00	2.558,31
Total por Agência				2.558,31	0,00	0,00	2.558,31
Total por Banco				2.558,31	0,00	0,00	2.558,31
001 - Banco do Brasil S/A							
AG: 258-2 - SANTA LUZIA							
CTA: 81000-2 - DIVERSOS	[013]	N	N	1.201.101,25	1.907.888,40	2.140.667,12	968.322,53
Total por Agência				1.201.101,25	1.907.888,40	2.140.667,12	968.322,53
Total por Banco				1.201.101,25	1.907.888,40	2.140.667,12	968.322,53
TOTAL DO DISPONÍVEL				1.203.659,56	1.907.888,40	2.140.667,12	970.880,84

Contas Públicas / SL

- FIM -

WAGNER DE ANDRADE PEREIRA
Presidente da Câmara
037.057.996-81

RUTENEIA TELES
Tesoureiro
038.576.506-13

MARIA GILMARA MACEDO MOURARIA
Controlador Interno
124.367.886-00

L & C Assessoria e Consultoria LTDA-
Contador - 011338
24.414.133/0001-72